

花蓮縣地方教育發展基金—自強國中
各項費用彙計表
中華民國114年3月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	116,420,000	39,229,280	-77,190,720	-66.30
11 正式員額薪資		21,263,408	21,263,408	
113 職員薪金		20,964,208	20,964,208	
114 工員工資		299,200	299,200	
12 聘僱及兼職人員薪資		12,080	12,080	
124 兼職人員酬金		12,080	12,080	
13 加(夜)班費		268,671	268,671	
134 未休假加班費		268,671	268,671	
15 獎金		7,913,977	7,913,977	
151 考績獎金		149,600	149,600	
152 年終獎金		7,764,377	7,764,377	
16 退休及卹償金		8,138,203	8,138,203	
161 職員退休及離職金		7,824,920	7,824,920	
162 工員退休及離職金		18,835	18,835	
163 卹償金		294,448	294,448	
18 福利費		1,632,941	1,632,941	
181 分擔員工保險費		939,636	939,636	
183 傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y 其他福利費		684,305	684,305	
2 服務費用	2,698,000	493,070	-2,204,930	-81.72
21 水電費		142,719	142,719	
212 工作場所電費		139,367	139,367	
214 工作場所水費		3,352	3,352	
22 郵電費		9,514	9,514	
221 郵費		175	175	
222 電話費		9,339	9,339	

花蓮縣地方教育發展基金—自強國中
各項費用彙計表
中華民國114年3月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
23 旅運費		9,180	9,180	
231 國內旅費		5,680	5,680	
235 貨物運費		3,500	3,500	
24 印刷裝訂與廣告費		2,807	2,807	
241 印刷及裝訂費		2,807	2,807	
25 修理保養及保固費		82,360	82,360	
254 其他建築修護費		45,000	45,000	
255 機械及設備修護費		22,260	22,260	
257 雜項設備修護費		15,100	15,100	
27 一般服務費		196,888	196,888	
27D 計時與計件人員酬金		145,558	145,558	
27F 體育活動費		51,330	51,330	
28 專業服務費		43,958	43,958	
289 試務甄選費		43,958	43,958	
29 公共關係費		5,644	5,644	
291 公共關係費		5,644	5,644	
3 材料及用品費	294,000	81,515	-212,485	-72.27
31 使用材料費		750	750	
311 物料		750	750	
32 用品消耗		80,765	80,765	
321 辦公(事務)用品		17,605	17,605	
322 報章雜誌		5,760	5,760	
323 農業與園藝用品及環境美化費		37,800	37,800	
32Y 其他用品消耗		19,600	19,600	
4 租金、償債、利息及相關手續費	80,000	6,502	-73,498	-91.87
45 雜項設備租金		6,502	6,502	

花蓮縣地方教育發展基金—自強國中
各項費用彙計表
中華民國114年3月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
451 雜項設備租金		6,502	6,502	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	413,000	116,000	-297,000	-71.91
51 購建固定資產	413,000	116,000	-297,000	-71.91
514 購置機械及設備	155,000	116,000	-39,000	-25.16
515 購置交通及運輸設備	18,000		-18,000	-100.00
516 購置雜項設備	240,000		-240,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	91,000	21,895	-69,105	-75.94
71 會費		1,000	1,000	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		18,000	18,000	
744 慰問、照護及濟助金		18,000	18,000	
75 競賽及交流活動費		2,895	2,895	
751 技能競賽		2,895	2,895	
9 其他	59,000		-59,000	-100.00
合計	120,055,000	39,948,262	-80,106,738	-66.73